

Deel 3 Beleidsplan bestuur 2018

Algemeen

Het begint een beetje saai te worden maar ook in 2018 bouwen we voort op dat wat in voorgaande jaren is neergezet. Nog steeds geldt dat consistentie van beleid prettig is in onze vereniging. De coördinatoren van de werkgroepen en de werkgroepen zelf zijn belangrijk in het realiseren van het beleidsplan 2018.

De rol van het bestuur is het bij elkaar brengen van de lijnen en initiatieven, ondersteunen, prikkelen, vragen en op koers blijven.

Het bestuur wil zo veel als mogelijk is een bijdrage leveren aan het oppakken en aandragen van initiatieven van de werkgroepen..

Deze thema's zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de werkgroepen.

Beleidsthema's

Ledenbinding:

Een gerichte aanpak van de ledenbinding en de onderlinge bekendheid van de leden wordt ook in 2018 ingestoken door verwenactiviteiten zoals de terug-geef-dag in maart 2018 en deskundigheidsbevordering. Uit inleidingen en workshops kunnen onze leden kiezen uit de verschillende onderwerpen: Fotografie, Landelijke projecten van het IVN landelijk bureau, Praktische EHBO, Natuur inclusieve landbouw, Project invasieve exoten, Bescherming weidevogels, Tiny Forest, de (nieuwe) natuurwet, De stuwwal en excursie naar 't Zwanenbroekje

De sociale activiteiten die het bestuur hiervoor inzet zijn de 24 maart bijeenkomst, de nieuwjaarsreceptie en de midzomerbijeenkomst.

De deskundigheidsbevordering wordt wederom vraaggericht aangeboden. Ook in 2018 kunnen onze leden een vorm van bijscholing volgen die bij de behoefte aansluit.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe vrijwilliger die zich niet meer altijd voor jarenlang wil vastleggen in een werkgroep, maar het wel leuk vindt om zo nu en dan een project van een aantal weken of maanden uit te voeren, wordt gewerkt aan een vraag en aanbod mogelijkheid binnen intranet en internet. Korte klussen worden aangeboden en er wordt gezocht naar vrijwilligers die deze willen uitvoeren. Denk daarbij aan het organiseren van het Natuurontbijt, de midzomerbijeenkomst of staan op een promotieactiviteit.

De natuurgidsen opleiding

Na een jaar intensieve voorbereiding is in januari 2018 gestart met 45 deelnemers. Een gemêleerd gezelschap is iedere week aan het leren om een inhoudelijke professionele natuurgids te worden. Deze deelnemers gaan na afronding van hun opleiding voor minimaal 2 jaar actief worden in onze afdeling. Om dit goed te stroomlijnen is er een gedegen structuur van begeleiding opgezet en wordt daar in de lessen inhoudelijk naar toegewerkt.

Communicatie en marketing

In een digitale wereld is communicatie van iedereen en wordt het door iedereen uitgevoerd. Niet alleen onze leden uiten zich maar onze deelnemers plaatsen ervaringen op facebook of op twitter. Het ondersteunen van deze vaardigheid van onze leden is belangrijk. In 2018 zullen we dit dan ook aanbieden en verder versterken.

Vanaf april 'wonen' wij in de Bastei. Samen met de partners werken we toe naar meer gezamenlijke communicatie en bekendheid.

Duurzaamheid

Bij onze organisatie hoort in 2017 ook vanzelf dat we duurzaam zijn en handelen. Zo als bij aankoop van nieuwe producten voor het IVN Rijk van Nijmegen zal altijd duurzaamheid een meewegende factor zijn. Jaarlijks wordt op nieuwe producten en/of nieuwe duurzaamheidsnormen geïnventariseerd.

Samenwerking

De samenwerking met de (nieuwe) partners en de gemeente Nijmegen in het kader van Green Capital 2018 is de focus worden voor 2018. Activiteiten samen ontwikkelen en uitvoeren vanuit mogelijkheden is daarin het uitgangspunt.

In 2018 worden we officieel één van de 3 partners van de Bastei het centrum voor natuur en cultuur in Nijmegen e.o.. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn de andere partners. We maken niet alleen gebruik van de faciliteiten maar we werken mee aan de programmering en het toekomstbestendig zijn van dit nieuwe centrum.

Met het regiocluster Rivierenland zal ook in 2018 weer kritisch gekeken worden naar en gereageerd worden op de beleidsplannen van het landelijk IVN. De intentie van IVN Gelderland om een activiteit voor de leden van de vier afdelingen te organiseren bestaat nog steeds.

In oktober wordt de Landelijke Ledendag gehouden in Nijmegen. Wij zijn de afdeling die daar het meeste werk voor verricht maar onze collega afdelingen werken daar van harte aan mee.

Daarnaast zijn er natuurlijk vanuit bestuur en werkgroepen de gebruikelijke samenwerkingen met onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Boomfeestdag dat deze keer een hele week behelst. Deze lijst is niet uitputtend.

Fondsenwerving

De financiële situatie is in 2018 sterk veranderd. De bijdrage van de gemeente is weggegevallen. Dat betekent dat we in 2018 aan de slag gaan met het vinden van fondsen voor projecten die ondersteuning vanuit externe sponsors rechtvaardigt.

Inspelen op actualiteit en nieuwe situaties

Het is het jaar van *Nijmegen Green Capital 2018*. Dat betekent dat het aanwezig is bij alle belangrijke centrale momenten zoals de opening, de wondertuin, de challenges groen gezond en in beweging en het project evasieve exoten waarvoor zowel van de gemeente als van de provincie subsidie is verworven.

Borging van materialen.

Voor 2018 zijn allen werkgroepen met elkaar verbonden via intranet. Alle relevante documenten zijn daar digitaal in opgeslagen en toegankelijk.

Ook zijn de werkgroepen actief om hun lesmaterialen verder te digitaliseren en op te slaan op ons intranet.

Het materiaal zoals gereedschap is in 2018 op zoek naar een ander (stofvrij) onderkomen.

Financieel beleid en begroting

Het financieel beleid sluit aan bij de hiervoor genoemde uitgangspunten van het bestuursbeleid.

Het kan in het kort worden omschreven met de woorden " zorg voor voldoende financiële middelen om het voorgestelde beleid voor de korte en de wat langere termijn mogelijk te maken".

Daarbij behoren sluitende begrotingen en een voldoende vermogen om grote(re) uitgaven te kunnen doen.

Er wordt rekening gehouden met de realiteit van vandaag, waarbij subsidie geen automatisme meer is. Dat betekent dat de verwachting is dat we een tekort gaan draaien in 2018 in de gewone exploitatie. Er zijn in de afgelopen jaren voorzieningen gecreëerd die we in 2018 gaan inzetten voor de doelen waar in voorzien werd.

Ook zal er onderling tussen de posten voorzieningen geschoven worden zodat het aansluit bij de beleidsthema's die er zijn.

De werkgroepen kunnen de noodzakelijke uitgaven doen. We zien in de loop van de jaren een stijging van deze uitgaven maar verwachten dat het uitgave patroon van 2017 ook in 2018 op hetzelfde niveau blijft. Voor bijzondere uitgaven kan voldoende dekking worden gevonden bij de voorzieningen.

BEGROTINGEN 2018 en 2019

BATEN	werkelijk 2017	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019
Ledenbijdragen	€ 9.372	€ 9.000	€ 10.200	€ 10.700
Opbrengsten werkgroepen	€ 14.621	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Subsidies	€ 6.800	€ 6.800	€ -	€ -
Overige opbrengsten	€ 218	€ 200	€ 200	€ 200
	<u>€ 31.011</u>	<u>€ 31.000</u>	<u>€ 25.400</u>	<u>€ 25.900</u>

LASTEN	werkelijk 2017	begroot 2017	begroot 2018	begroot 2019
Afdrachten IVN landelijk	€ 3.603	€ 3.500	€ 4.800	€ 5.100
Huisvestingskosten	€ 7.810	€ 8.250	€ 1.500	€ 1.500
Kantoorkosten	€ 422	€ 500	€ 500	€ 500
Organisatiekosten	€ 4.429	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
Kosten werkgroepen	€ 13.991	€ 11.000	€ 13.000	€ 13.000
Toevoegingen aan voorzieningen	€ -	€ 2.500	€ -	€ -
Schenking aan De Bastei	€ -	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Overige kosten	€ 674	€ 500	€ 500	€ 500
Resultaat Boekjaar	€ 82	€ 250	€ -1.400	€ -1.200
	<u>€ 31.011</u>	<u>€ 31.000</u>	<u>€ 25.400</u>	<u>€ 25.900</u>

Toelichting op de begroting

De begroting voor 2018 is gebaseerd op de voorlopige begroting zoals vastgesteld op de ALV van 2017, met enkele aanpassingen n.a.v. de werkelijke cijfers over 2017.

De contributie van € 24,- is gelijk aan de landelijk geldende contributie.

Naar verwachting zal de contributie de komende jaren op dit niveau gehandhaafd blijven

De afdracht naar het landelijke IVN gaat na 2018 omhoog van € 10,- naar € 12,-.

Door de verhuizing naar De Bastei zullen de huisvestingskosten dalen; we betalen immers geen huur meer voor Karwij.

Mogelijk worden vanaf 2018 gebruikerskosten voor het intranet (Pleio) in rekening gebracht. Deze kosten zullen dan gedekt worden uit de Voorzieningen.

De Natuurgidsenopleiding (NGO) 2018-2019 wordt als een zelfstandig project buiten de reguliere begroting opgenomen.

De kosten voor de gehele periode (januari 2018 - juni 2019) zijn begroot op € 24.750,-.

De bijdragen van de deelnemers zullen € 12.375,- bedragen.

De afdeling draagt maximaal € 12.375,- bij, een investering in onze nieuwe gidsen.

Hiervoor zal de Voorziening nieuwe ontwikkelingen worden aangewend.

In 2017 is € 674,- uitgegeven aan voorbereidingskosten voor de NGO.